



# ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Balanco Financeiro do Exercício 2022

## Folha de Rosto

### Empresas com Fechamento Contábil

- \_ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- \_ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- \_ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- \_ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- \_ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- \_ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- \_ SÃO PAULO TURISMO
- \_ SÃO PAULO URBANISMO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
Balança Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.276.606.921,92</b>	<b>5.331.883.915,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>15.513.806.655,89</b>	<b>14.655.430.509,67</b>
ORDINÁRIA	9.829.527.946,77	4.921.389.550,96	ORDINÁRIA	15.013.735.360,42	14.126.288.722,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	6.179.026.656,24	9.170.571.839,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	9.436.382.065,30	4.739.393.218,32	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.463.232.182,55	4.727.535.524,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	393.145.881,47	181.996.332,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	371.476.521,63	228.181.357,76
VINCULADA	447.078.975,15	410.494.364,52	VINCULADA	500.071.295,47	529.141.787,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	149.529.293,39	67.020.964,02	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	96.681.728,30	73.139.474,78
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.986.628,88	-	OUTRAS FONTES	614.223,15	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	275.977.806,63	267.773.400,50	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	402.775.344,02	380.302.312,80
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	18.585.246,25	75.700.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.700.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.270.605.952,40</b>	<b>9.326.409.023,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>162.662.362,41</b>	<b>184.484.013,62</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.531.122.896,52	3.088.217.286,94	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.946.891,04	170.007.750,93
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.423.156,42	14.476.262,69
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.739.483.055,88	6.238.191.736,44	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	113.292.314,95	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.893.848.439,38</b>	<b>1.372.890.679,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.618.130.372,78</b>	<b>1.283.668.679,73</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	471.230.648,93	393.102.304,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	294.343.109,74	281.268.775,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.909.802,22	14.647.424,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.527.375,62	6.864.715,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.418.532.467,89	632.513.221,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.341.771.473,15	599.144.990,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	982.175.520,34	332.627.729,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	967.488.414,27	396.390.198,16
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>756.231.674,89</b>	<b>848.631.259,32</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.902.693.597,51</b>	<b>756.231.674,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	710.041.408,24	768.187.071,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.693.597,51	710.041.408,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.190.266,65	80.444.187,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	46.190.266,65
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.197.292.988,59</b>	<b>16.879.814.877,91</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.197.292.988,59</b>	<b>16.879.814.877,91</b>

Jose Carlos Palacios Munoz  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7